



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 1/3

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	457.079.334,14	355.131.280,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	452.737.805,87	344.588.726,47
Ordinária	259.170.574,67	163.455.251,74	Ordinária	248.473.641,90	152.507.712,53
Vinculada	197.908.759,47	191.676.029,18	Vinculada	204.264.163,97	192.081.013,94
Recursos Vinculados à Educação	111.209.427,66	108.550.569,33	Recursos Vinculados à Educação	119.369.128,34	106.959.765,86
Recursos Vinculados à Saúde	41.913.204,07	45.142.170,58	Recursos Vinculados à Saúde	36.055.421,63	39.565.295,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	27.103.548,76	24.108.085,45	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	34.004.043,94	29.468.094,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.748.990,97		Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.849.023,02	2.412.396,62
Outras Destinações de Recursos	14.933.588,01	13.875.203,82	Outras Destinações de Recursos	12.986.547,04	13.675.461,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	69.482.387,45	57.083.761,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	71.749.595,70	56.856.392,53
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	69.482.387,45	57.083.761,63	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	71.749.595,70	56.856.392,53
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	121.027.850,32	71.616.228,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	68.774.921,41	50.484.202,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.893.838,76	23.772.189,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.428.726,20	11.750.711,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.719.803,90	17.662.180,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.624.323,60	9.295.064,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.414.207,66	30.181.859,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.721.871,61	29.438.426,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	77.218.633,92	45.316.683,86	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	131.545.882,85	77.218.633,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.218.633,92	45.316.683,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	131.428.442,57	77.218.633,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.440,28	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	724.808.205,83	529.147.955,23	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	724.808.205,83	529.147.955,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	259.237.423,79	66.849,12	259.170.574,67	164.365.547,77	910.296,03	163.455.251,74
Vinculada	218.436.144,94	20.527.385,47	197.908.759,47	210.394.936,23	18.718.907,05	191.676.029,18
Recursos Vinculados à Educação	122.062.152,47	20.508.141,44	101.554.011,03	115.960.158,90	18.711.646,82	97.248.512,08
Recursos Vinculados à Saúde	29.274.560,69	18.128,34	29.256.432,35	39.518.849,81	6.641,04	39.512.208,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	27.103.548,76		27.103.548,76	24.108.085,45		24.108.085,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	39.995.883,02	1.115,69	39.994.767,33	30.807.842,07	619,19	30.807.222,88
TOTAL	477.673.568,73	20.594.234,59	457.079.334,14	374.760.484,00	19.629.203,08	355.131.280,92